

**Protokół**  
**ze wspólnego posiedzenia wszystkich Komisji Rady Miejskiej pod przewodnictwem**  
**Komisji Budżetu i Handlu Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 3 grudnia**  
**2020r.**

**Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym w związku z epidemią COVID – 19.**

W posiedzeniu udział wzięli:

Komisja Budżetu i Handlu w składzie:

1. Janusz Tomas – Przewodniczący;
2. Anna Miczko – Z-ca Przewodniczącego;
3. Lucyna Pająk – Członek;
4. Zdzisław Grzeca – Członek;
5. Robert Sieg – Członek.

Radni, członkowie pozostałych Komisji Rady Miejskiej:

1. Jadwiga Bukolt;
2. Artur Juhnke;
3. Leszek Kąkol;
4. Mariola Mosiądz-Śmigiel;
5. Mateusz Oelberg;
6. Barbara Szlezer;
7. Zdzisław Szwarz;
8. Tobiasz Świniarski;

oraz zaproszeni goście:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej – Franciszek Lesinski;
2. Burmistrz – Waldemar Stupałkowski;
3. Z-ca Burmistrza – Marek Zieńko;
4. Skarbnik Gminy – Anna Buchwald;

Nieobecny – radny Antoni Dolny.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Budżetu i Handlu Pan Janusz Tomas, który po powitaniu zebranych zaproponował następujący jego porządek:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku;
2. Opinia w sprawie projektu budżetu Gminy na 2021r.
3. Opinia w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej;
4. Informacja w sprawie wstępnej oceny wykonania budżetu i analiza realizacji dochodów i wydatków;
5. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwalony budżet na 2020r.;
6. Opinia w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę dot. poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów;
7. Opracowanie planu pracy na 2021r.;
8. Zatwierdzenie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji;

## 9. Wolne wnioski i zakończenie.

W/w. porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad.2 i Ad.3. Burmistrz poinformował, że proponowany budżet jest deficytowy. Deficyt założony jest na poziomie 5,5mln zł., dochody zbilansowane są na kwotę 89mln120tys.zł, wydatki 95mln zł. Nadmienił, że w budżecie zawartych zostało 20 zadań inwestycyjnych. Wartość tych zadań to 22mln zł., z czego środki własne to 4mln113tys zł, kredyty i pożyczki to 5mln 588tys zł. i środki pozyskane z różnych źródeł to 9mln 954tys zł. oraz 2mln 402tys. zł środki na walki z koronawirusem przeznaczone na wydatki majątkowe.

Zadania inwestycyjne przewidziane w budżecie:

- dotacja dla samorządu województwa na opracowanie dokumentacji technicznej na remont skrzyżowania ulic Tadeusz Kościuszki, bł. ks. J. Popiełuszki i Odrodzenia.. Na to zadanie zostanie przeznaczony 79tys zł.;
- dotacja 25 tys. zł na budowę chodników przy drogach powiatowych;
- przebudowa ulic Bergera, Matejki i Bukowej – łączny koszt 1mln 73tys zł.;
- przebudowa drogi gminnej Niechorz-Sikorz – łączny koszt 914tys.zł.
- przebudowa ulicy Pokrzywnickiego - łączny koszt 967tys zł.;
- przebudowa drogi gminnej w Piasecznie – łączny koszt 896tys.zł.;
- przebudowa drogi gminnej w Piasecznie – łączny koszt 260tys.zł.;
- przebudowa drogi gminnej Lutowo-Radońsk – łączny koszt 1mln.208tys.zł.;
- remont drogi na os. Leśnym 250tys.zł.;
- wykonanie dokumentacji na budowę drogi w Świdwiu – 30tys.zł.;
- utwardzenie dróg gminnych – 200tys.zł.;
- rewitalizacja i modernizacja centrum miasta - 9mln 28tys zł.;
- wykup gruntów pod drogi - 293tys zł.;
- zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza – łączny koszt 70tys. zł
- dotacja do zakupu samochodu ratownictwa OSP Sępólno Krajeńskie, łączna wartość zakupu wnosi ponad 300tys zł., dofinansowanie z gminy - 91tys zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wiśniewie – łączny koszt 3mln zł.;
- budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – łączny koszt 1mln.500tyszł.;
- budowa oświetlenia na terenie gminy - 200tys zł.
- poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacji źródeł energii na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie – łączny koszt. 1mln. 916tys.zł.;
- doposażenie placów zabaw – 49tys.zł.

Burmistrz zaznaczył, iż zadania inwestycyjne o łącznym koszcie prawie 22mln zł. będą realizowane przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. Dodał, że gmina oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu o przyznanie dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych, zostały złożone 4 wnioski tj. na drogę w Wysokiej Krajeńskiej przez wieś, przebudowę ulicy Wyspiańskiego, remont drogi w Włóściborzu oraz remont drogi w Wałdówku. Dodał, że został złożony także wniosek o budowę przedszkola do Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 10mln zł. Burmistrz poinformował, że jeśli gmina uzyska środki na te zadania to zostaną one także wprowadzone do budżetu.

Skarbnik Gminy poinformowała, że WPF została opracowana na lata 2020-2032 dane w niej zawarte wynikają z prognoz makroekonomicznych oraz obliczeń własnych dotyczących prognoz dochodów, wydatków i wyniku finansowego gminy oraz wskaźników związanych z

jej zadłużeniem. Gmina na poziomie obecnego zadłużenia osiąga wskaźniki ustawowe wynikające z ustawy o finansach. Dług z którym gmina zakończy ten rok to 9mln 50tys zł, planowana jest kredyt w wysokości 4mln 700tys zł. i pożyczka w kwocie 888tys zł. Wysokość pożyczki w przedstawionej kwocie będzie uzależniona od przetargu na budowę kanalizacji oraz wyniku finansowego gminy za rok 2020. Dodała, że załącznik nr 2 do WPF zawiera wykaz przedsięwzięć, które swoje pokrycie mają ze środków unijnych i środków własnych oraz zadań bieżących z poprzednich lat m.in. infostrada, promocja turystyczna, rodzinny piknik wędkarski. W załączniku nr 10 uwzględnione zostały zadania wieloletnie. Załącznik nr 4 dotyczy wyniku finansowego, różnica między przychodami i rozchodami stanowi deficyt którego źródłem pokrycia jest planowany kredyt oraz pożyczka. Pozostałe załączniki uszczegółwiają informacje w zakresie dotacji dla jednostek sektora Finansów Publicznych, dotacji dla organizacji pozarządowych, planu dochodów i wydatków, opłat za sprzedaż alkoholu, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planów funduszu sołeckiego oraz wpływów i wydatków za korzystanie z środowiska.

Pan Szwarz zapytał, kto podejmował decyzję o wyborze wniosków inwestycyjnych do projektu budżetu w 2021r.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na 20 inwestycji zaproponowanych w projekcie budżetu 15 stanowią inwestycje zawarte w WPF. O tych inwestycjach decyzję podjęła Rada Miejska. Pozostałe inwestycje tj. dotacja dla powiatu, wykup gruntów pod drogi, wkład własny do samochodu OSP Sępólno Krajeńskie, budowa oświetlenia na terenie gminy, są to wnioski które były składane do projektu budżetu.

Pani Mosiądz-Śmigiel powiedziała, że mieszkańcy wraz z Zarządem Osiedla Nr 1 od kilku lat składają wnioski o przynajmniej wykonanie dokumentacji na oświetlenie i utwardzenie ulic Więcborskiej, Wiatrakowej i Ogrodowej. Nie rozumie dlaczego te wnioski nie są brane pod uwagę, tym bardziej że samorząd deklaruje przeznaczenie części swoich środków na sporządzenie dokumentacji, aby przyspieszyć realizację tych wniosków.

Burmistrz odpowiedział, że nie wszystkie wnioski mogą zostać ujęte w projekcie budżetu, bo jest na to brak środków. Zaznaczył, że do projektu budżetu na przyszły rok wpłynęło ponad 60 wniosków. Zaznaczył, że istnieje możliwość wprowadzenia w trakcie roku opracowania dokumentacji na jedno z zadań, po oszacowaniu kosztów i podtrzymaniu deklaracji przez samorząd o partycypowaniu w kosztach.

Po przeprowadzeniu dyskusji Pan Tomas poddał pod głosowanie projekt budżetu Gminy na 2020r. oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Projekt budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2020r. radni wchodzący w skład wszystkich Komisji Rady Miejskiej zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy radni wchodzący w skład wszystkich Komisji Rady Miejskiej zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie.

Ad.4. Skarbnik Gminy poinformowała, że w zakresie dochodów plan realizowany zgodnie z założeniami. Ponad plan udało się sprzedać trzy duże działki na terenach inwestycyjnych oraz jedna działkę przy skrzyżowaniu drogi krajowej z wojewódzką. Umożliwiło to zrealizowanie planu na poziomie 1mln 250tys zł., prawie 900tys zł. więcej niż zakładano. Na ten moment istnieje natomiast niewykonanie udziału w podatku PIT na kwotę około 0,5mln.zł. Dochody podatkowe własne pomimo pandemii wpływają na zakładanym poziomie. Niższe są natomiast wpływy z opłaty targowej i parkingowej, w pierwszym przypadku związane jest to z panującą pandemią. Także w związku z panującą pandemią zostaną niewykonane dochody Centrum Małego Dziecka i Rodziny oraz Centrum Sportu i Rekreacji w kwocie około 300tys.zł. Ponadto

istotne jest to, że praktycznie prawie całość finansowania rewitalizacji została przeniesiona na kolejny rok, pozostałe planowane projekty zostały zakończone zgodnie z planem, natomiast płatności końcowe dwóch projektów w kwocie 200tys.zł. znalazły się w projekcie budżetu na 2021r. Wskazała, że poważnym problemem finansowym jest gospodarka odpadami, plan dochodów na poziomie w tym zakresie wynosił 3mln zł., a plan kosztów na poziomie 4mln zł., co powoduje konieczność dołożenia 1mln.zł. do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Komisja przyjęła przedstawioną informację do wiadomości.

Ad.5. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwalony budżet Gminy na 2021r. Nadmieniła, że zmiany wynikają ze zmian porządkowych związanych ze zbliżaniem się końca roku budżetowego.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.6. Skarbnik Gminy przedstawiła Komisji projekt uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów. Nadmieniła, że projekt uchwały przygotowano w związku z wyborem nowego sołtysa Sołectwa Wiśniewa.

Komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie projekt przedstawionej uchwały.

Ad.7. Komisja opracowała i zatwierdziła jednogłośnie swój plan pracy na 2021r.

Ad.8. Komisja zatwierdziła jednogłośnie protokoły ze swoich dwóch poprzednich posiedzeń w miesiącu listopadzie br.

Ad.9. W wolnych wnioskach poruszono następujące sprawy:

- Pan Tomas przedstawił Komisji wniosek radnego Dolnego w sprawie opracowania dokumentacji na budowę drogi we Włocibórku o łącznej długości 3,9km. (pismo stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Komisja skierowała wniosek do rozpatrzenia przez Komisję Rolnictwa (...) Rady Miejskiej;

- Pani Pająk, w nawiązaniu do propozycji planu pracy Rady Miejskiej, zwróciła się do Pana Lesinskiego, aby punkt dot. przyjęcia sprawozdań z działalności jednostek pomocniczych gminy przenieść z miesiąca lutego na miesiąc kwiecień. Pani Miczko dodała, że taki wniosek podczas zebrań zgłaszali także sołtysi. Pozostali członkowie Komisji również opowiedzieli się za przeniesieniem tego punktu na miesiąc kwiecień.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

protokołował:  
Tomasz Dix

**Zastępca Przewodniczącej Komisji  
Oświaty (...)**

**Leszek Kakol**